

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2026-004

北京雪迪龙科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日（星期五）下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开第六届董事会第一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月23日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

会议选举敖小强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、选举敖小强、缑冬青、田贺忠为公司第六届董事会战略委员会委员，召集人为敖小强。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、选举刘红霞、王辉、敖航为公司第六届董事会审计委员会委员，召集人为刘红霞；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、选举王辉、刘红霞、敖小强为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为王辉；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

4、选举田贺忠、刘红霞、敖小强为公司第六届董事会提名委员会委员，召集人为田贺忠。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，公司董事会提名委员会同意，会议决议聘任缑冬青女士为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，会议决议聘任赵爱学先生、谢涛先生为公司副总经理，聘任赵爱学先生为财务总监，副总经理和财务总监均为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、聘任赵爱学先生为公司副总经理；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、聘任谢涛先生为公司副总经理；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、聘任赵爱学先生为公司财务总监；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任赵爱学先生为财务总监同时已经公司审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，会议决议聘任葛毅捷先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

葛毅捷先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

葛毅捷先生的联系方式为：

联系地址：北京市昌平区高科三街3号

联系电话：010-80735666

传真：010-80735666

电子邮箱：zqb@chndl.com

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议决议聘任杨媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨媛媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

杨媛媛女士联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区高科三街3号

联系电话：010-80735664

传真：010-80735666

电子邮箱：yangyuanyuan@chndl.com

（七）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，会议决议聘任陈颖女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过12.90亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司审计委员会决议；
- 3、公司提名委员会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日